



Edéia Prev

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO 2023

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 10.142,68
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ -
RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 22.500,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 32.642,68
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE- MARI LUZ OLIVEIRA -ME	R\$ 4.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - RIBEIRO DIAS	R\$ 4.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE INVESTIMENTOS - PRÓPRIO CONSULTORIA	R\$ 738,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SIPREV - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 799,68
FOLHA DE PAGAMENTO (GESTORA E TESOUREIRO)	R\$ 11.795,24
Total de Prestação de Serviços	R\$ 22.633,67
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 191,12
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 54,81
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 91,51
ONE CONECT - GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 99,90
DATA PREV (REF A JULHO)	R\$ 142,80
PANIFICADORA REF A AGOSTO 23	R\$ 43,71
Total de despesas de Manutenção	R\$ 623,85
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2023	R\$ 8.957,51
Total Impostos e Taxas:	R\$ 8.957,51
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 32.215,03
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 427,65
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 427,65
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 57.997,90
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ -
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 57.997,90
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 665.327,15
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	-R\$ 607.329,25
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.631.667,13
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 7.521.432,23
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 460.329,11
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 10.613.428,47
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 2.729,09
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 427,65
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 3.156,74
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 10.616.585,21

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 31.252,35	INATIVOS RPPS	
	R\$ 31.252,35	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
		SAÚDE	
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		PREFEITURA	
		PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ -	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 10.728,29	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$ 299,98	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO SERVIDOR (SETEMBRO 23)	CEDIDO
	R\$ 749,96	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO PATRONAL(SETEMBRO 23)	CEDIDO
	R\$ 680,55	RAQUEL FRANCO SERVIDOR (SETEMBRO 23)	CEDIDA
	R\$ 1.701,38	RAQUEL FRANCO PATRONAL (SETEMBRO 23)	CEDIDA
	R\$ 2.382,00	CAROLINA PEREIRA DE JESUS PATR E SERV (AGOSTO 23)	CEDIDA
	R\$ 4.596,03	MIRIAM M. B. CARIAS SERVIDOR E PATR (AGOSTO23)	CEDIDA
	R\$ 788,94	QUESIA OSNAY ALVES SERVIDOR E PATR (AGOSTO 23)	CEDIDA
	R\$ 1.725,86	ANDRESSA CRUVINEL DUTRA SERV E PATR(AGOSTO 23)	CEDIDA
	R\$ 1.029,35	MARCIA ARANTES DA SILVA SERV E PATR (AGOSTO 23)	LICENÇA PARTICULAR
	R\$ 2.063,21	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(SETEMBRO 23)	CEDIDA
	R\$ 26.745,55	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 57.997,90	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
	R\$ 350.757,34	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 167.432,42	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 6.681.730,77	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 321.511,70	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 7.170.674,89	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 7.521.432,23	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 106.894,12	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 1.061.400,94	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.463.372,07	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.631.667,13	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 460.329,11	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 10.613.428,47	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	